

Licenciada:
Dulce María Vásquez Cajas
Comisionada Coordinadora.
CODISRA
14 calle 9-64 zona 1

Señora Comisionada:

Atentamente me dirijo a usted para presentar el informe de avances por la prestación de servicios Profesionales correspondientes al mes de agosto de 2022, con relación a lo establecido en el Contrato No. 02-029-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, bajo el renglón 029.

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	Juan Carlos Pérez Hernández	CUI	2277773360914
NUMERO DE CONTRATO	02-029-2022	NIT DEL CONTRATISTA:	75392151
SERVICIOS (TECNICOS/ PROFESIONALES)	PROFESIONALES	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	029
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	Q. 125,322.58	PLAZO DEL CONTRATO	De 03/01/2022 al 31/12/2022
HONORARIOS MENSUALES	Q.10,500.00	PERÍODO DEL INFORME	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
No.	ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO		
1	Apoyar en cumplimiento de las leyes, normas y políticas generales aplicables emitidas por CODISRA,		
2	Brindar apoyo en las Auditorias de carácter administrativas, financieras de gestión y operacional en las distintas direcciones y unidades.		
3	Apoyar en el análisis de registro y documentos que permita formar criterios para emitir informes con observaciones y recomendaciones		
4	Apoyar en el Plan Anual de Auditoria velando por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes.		
5	Apoyar en auditorias para obtener evidencia pertinente y competente para documentar deficiencias de testados y formular recomendaciones para evaluaciones y mejoramiento de los procesos administrativos, de acuerdo al lineamiento de la CGC, utilizando para el efecto el sistema de auditoria gubernamental -SAG-UDAI-		
6	Realizar otras actividades asignadas por la Comisionada Coordinadora		

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME
2	Apoyo en la revisión de documentos, leyes y acuerdos vigentes para la elaboración de la Auditoría a la Unidad de Recursos Humanos.
3	Apoyo en la elaboración de oficios para solicitar información de la Unidad antes mencionada.
4	Apoyo en el seguimiento al PAA 2022, se elaboró el informe final de la Auditoría a la unidad de Recursos Humanos.
5	Apoyo al momento de subir el informe de auditoría al sistema Gubernamental SAG-UDAI WEB, para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el periodo fiscal 2022.
6	No se indicó ninguna Actividad.

No.	RESULTADOS OBTENIDOS / MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2	Se procedió a revisar acuerdos y leyes vigentes que nos sirvieron de parámetros para la ejecución de la Auditoría a la unidad de Recursos Humanos.
3	Se realizaron oficios a Dirección Administrativa y Recursos Humanos en donde se indica que se giren instrucciones a donde corresponda con el fin de obtener evidencia e información con el fin de ser evaluada y poder emitir una opinión sobre los documentos proporcionados por la unidad que está sujeta a la auditoría correspondiente.
4	Se procedió a elaborar el informe de Auditoría y la ejecución de la misma.
5	Para darle el seguimiento correspondiente a lo planeado en el PAA-2022, se procedió a digitar y/o grabar en el Sistema SAG-UDAI WEB, el informe final de la auditoría a la Unidad de Recursos Humanos, mismo que fue ingresado al sistema antes mencionado.
6	No se indicó ninguna actividad.

f. _____

Juan Carlos Pérez Hernández

Asesor de Auditoría Interna

Contratista

f. _____

Dulce María Vásquez Cajas

Comisionada Coordinadora

Responsable de verificar el informe

Factura Pequeño Contribuyente

JUAN CARLOS, PÉREZ HERNÁNDEZ
Nit Emisor: 75392151
SERVICIOS PROFESIONALES E&V
2 CALLE 3 AV 5-060 zona 2, Salcaja, QUETZALTENANGO
NIT Receptor: 32990693
Nombre Receptor: COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA
DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS
EN GUATEMA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
124A4FF2-5ACE-4348-B654-EBF547DFD7E2
Serie: 124A4FF2 Número de DTE: 1523467080
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 09:32:35
Fecha y hora de certificación: 16-ago-2022 09:32:35

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Pago por servicios profesionales correspondientes al mes de agosto/2022, según clausula sexta del Contrato No. 02-029-2022	10,500.00	0.00	10,500.00	
TOTALES:					0.00	10,500.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Cancelado

[Handwritten signature]

"Contribuyendo por el país que todos queremos"